

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	196,207,910	200,282,200	△4,074,290	
	借入金利息補助金収入	47,660	47,660		
	経常経費寄附金収入	45,000	145,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	40,100	15,461	24,639	
	その他の収入	189,501	268,991	△79,490	
	事業活動収入計(1)	196,530,171	200,759,312	△4,229,141	
	支出				
	人件費支出	133,894,474	133,234,171	660,303	
	事業費支出	24,040,000	20,771,001	3,268,999	
事務費支出	18,931,400	16,851,192	2,080,208		
支払利息支出	246,730	237,900	8,830		
事業活動支出計(2)	177,112,604	171,094,264	6,018,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,417,567	29,665,048	△10,247,481		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,550,000		
	施設整備等収入計(4)	1,550,000	1,550,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,490,000	6,968,000	522,000	
固定資産取得支出	3,339,440	3,934,600	△595,160		
施設整備等支出計(5)	10,829,440	10,902,600	△73,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,279,440	△9,352,600	73,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		755,350	△755,350	
	その他の活動収入計(7)	0	755,350	△755,350	
	支出				
	積立資産支出	1,439,500	1,439,500		
その他の活動支出計(8)	1,439,500	1,439,500	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,439,500	△684,150	△755,350		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,698,627	19,628,298	△10,929,671		
前期末支払資金残高(12)	26,151,773	26,151,773	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,850,400	45,780,071	△10,929,671		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	200,282,200	167,511,000	32,771,200
	経常経費寄附金収益	145,000	50,000	95,000
	その他の収益	136,101	37,180	98,921
	サービス活動収益計(1)	200,563,301	167,598,180	32,965,121
	費用			
人件費	133,918,321	116,369,276	17,549,045	
事業費	20,771,001	18,381,046	2,389,955	
事務費	16,851,192	10,806,514	6,044,678	
減価償却費	5,961,299	4,637,894	1,323,405	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,561,649	△2,296,429	△265,220	
サービス活動費用計(2)	174,940,164	147,898,301	27,041,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,623,137	19,699,879	5,923,258	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	47,660	71,491	△23,831
	受取利息配当金収益	15,461	13,297	2,164
	その他のサービス活動外収益	132,890	52,000	80,890
	サービス活動外収益計(4)	196,011	136,788	59,223
	費用			
支払利息	237,900	410,100	△172,200	
サービス活動外費用計(5)	237,900	410,100	△172,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△41,889	△273,312	231,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,581,248	19,426,567	6,154,681	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,550,000	7,099,000	△5,549,000
	特別収益計(8)	1,550,000	7,099,000	△5,549,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
国庫補助金等特別積立金積立額	1,550,000	7,099,000	△5,549,000	
特別費用計(9)	1,550,004	7,099,001	△5,548,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△1	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,581,244	19,426,566	6,154,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,838,367	29,411,801	4,426,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,419,611	48,838,367	10,581,244
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	△15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,419,611	33,838,367	25,581,244	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>49,153,529</b>	<b>70,061,119</b>	<b>△20,907,590</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,921,458</b>	<b>50,877,346</b>	<b>△39,955,888</b>
現金預金	36,377,389	48,573,668	△12,196,279	短期運営資金借入金		25,500,000	△25,500,000
事業未収金	2,913,230	2,991,210	△77,980	事業未払金	235,759	15,234,440	△14,998,681
未収補助金	9,862,910	18,496,241	△8,633,331	1年以内返済予定設備資金借入金	7,548,000	6,968,000	580,000
				未払費用	1,468,285	1,443,211	25,074
				職員預り金	1,669,414	1,731,695	△62,281
<b>固定資産</b>	<b>199,067,566</b>	<b>200,335,519</b>	<b>△1,267,953</b>	<b>固定負債</b>	<b>43,296,890</b>	<b>50,086,140</b>	<b>△6,789,250</b>
<b>基本財産</b>	<b>83,520,018</b>	<b>86,850,452</b>	<b>△3,330,434</b>	設備資金借入金	29,184,000	36,732,000	△7,548,000
土地	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	14,112,890	13,354,140	758,750
建物	78,520,018	81,850,452	△3,330,434	<b>負債の部合計</b>	<b>54,218,348</b>	<b>100,963,486</b>	<b>△46,745,138</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>115,547,548</b>	<b>113,485,067</b>	<b>2,062,481</b>	<b>純資産の部</b>			
土地	29,384,960	29,384,960		基本金	23,095,491	23,095,491	
建物	11,245,702	11,988,901	△743,199	基本金	23,095,491	23,095,491	
構築物	5,218,441	3,934,252	1,284,189	国庫補助金等特別積立金	61,487,645	62,499,294	△1,011,649
車輛運搬具	1,242,317	1,499,986	△257,669	国庫補助金等特別積立金	61,487,645	62,499,294	△1,011,649
器具及び備品	3,271,948	3,313,538	△41,590	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
ソフトウェア	1,062,000		1,062,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	14,112,890	13,354,140	758,750	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	59,419,611	33,838,367	25,581,244
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	25,581,244	19,426,566	6,154,678
長期前払費用	9,290	9,290		<b>純資産の部合計</b>	<b>194,002,747</b>	<b>169,433,152</b>	<b>24,569,595</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>248,221,095</b>	<b>270,396,638</b>	<b>△22,175,543</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>248,221,095</b>	<b>270,396,638</b>	<b>△22,175,543</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 岩根福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	
小口現金		-		-	-	
本部		-		-	-	20,024
岩根保育園		-		-	-	53,779
岩根保育園駅前分園		-		-	-	72,918
			小計			146,721
普通預金		-		-	-	
普通預金(本部)	千葉銀行木更津支店	-		-	-	194,065
普通預金(岩根保育園)	千葉銀行木更津支店	-		-	-	29,015,146
普通預金(岩根保育園駅前分園)	千葉銀行木更津支店	-		-	-	7,021,457
			小計			36,230,668
			小計			36,377,389
事業未収金	入所児童処遇特別加算費 963,030円	-		-	-	2,913,230
未収補助金	千葉県(本園) 12,947,241円	-		-	-	9,862,910
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>49,153,529</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岩根保育園	-	第2種社会福祉事業である、岩根保育園に使用している	-	-	5,000,000
建物	千葉県木更津市高柳3丁目5411番1 岩根保育園	1970年度	第2種社会福祉事業である、岩根保育園に使用している	14,273,191	13,131,336	1,141,855
	岩根保育園	1970年度	第2種社会福祉事業である、岩根保育園に使用している	998,000	997,999	1
	岩根保育園	1970年度	第2種社会福祉事業である、岩根保育園に使用している	1,708,809	1,708,808	1
	岩根保育園	1998年度	第2種社会福祉事業である、岩根保育園に使用している	120,902,000	45,084,360	75,817,640
	岩根保育園	1998年度	第2種社会福祉事業である、岩根保育園に使用している	10,881,000	10,445,760	435,240
	岩根保育園	1998年度	第2種社会福祉事業である、岩根保育園に使用している	15,217,000	14,608,320	608,680
	岩根保育園	1999年度	第2種社会福祉事業である、岩根保育園に使用している	6,457,500	5,940,900	516,600
	岩根保育園	1999年度	第2種社会福祉事業である、岩根保育園に使用している	682,500	682,499	1
			小計			78,520,018
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>83,520,018</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	岩根保育園	-	第2種社会福祉事業である、岩根保育園に使用している	-	-	29,384,960
建物	千葉県木更津市岩根3丁目6番29号 岩根保育園	2006年度	第2種社会福祉事業である、岩根保育園に使用している	4,914,000	2,943,244	1,970,756
	岩根保育園駅前分園	2015年度	第2種社会福祉事業である、岩根保育園駅前分園に使用している	6,880,896	253,446	6,627,450
	岩根保育園駅前分園	2015年度	第2種社会福祉事業である、岩根保育園駅前分園に使用している	1,025,229	74,414	950,815
	岩根保育園駅前分園	2015年度	第2種社会福祉事業である、岩根保育園駅前分園に使用している	663,917	48,189	615,728

# 財産目録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	岩根保育園駅前分園	2015年度	第2種社会福祉事業である、岩根保育園駅前分園に使用している	938,398	78,278	860,120
	岩根保育園駅前分園	2015年度	第2種社会福祉事業である、岩根保育園駅前分園に使用している	255,422	34,589	220,833
			小計			11,245,702
構築物		-		18,542,298	13,323,857	5,218,441
車輛運搬具		-		1,542,930	300,613	1,242,317
器具及び備品		-		16,903,878	13,631,930	3,271,948
ソフトウェア		-		1,185,000	123,000	1,062,000
退職給付引当資産		-		-	-	14,112,890
人件費積立資産	千葉銀行袖ヶ浦支店	-		-	-	20,000,000
修繕積立資産	千葉銀行袖ヶ浦支店	-		-	-	20,000,000
保有施設・設備整備積立資産	千葉銀行袖ヶ浦支店	-		-	-	10,000,000
長期前払費用		-		-	-	9,290
その他の固定資産合計						115,547,548
固定資産合計						199,067,566
資産合計						248,221,095
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	電気、ガス、コピーパフォーマンスチャージ	-	-	-	-	235,759
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	7,548,000
未払費用	社会保険料(事業主負担分)	-	-	-	-	1,468,285
職員預り金	社会保険料(本人負担分)	-	-	-	-	1,669,414
流動負債合計						10,921,458
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	29,184,000
退職給付引当金		-	-	-	-	14,112,890
固定負債合計						43,296,890
負債合計						54,218,348
差引純資産						194,002,747